

# 2022년 임시이사회 회의록

2022. 12. 14.



사회복지법인 한벗재단



## 2022년 임시이사회 회의록

### [회의 개요]

- 일 시 : 2022년 12월 14일(수) 12:00
- 장 소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3. 한벗재단 회의실
- 출석임원 : 총 7명 (이사 6명, 감사 1명)
  - 이사 : 최명숙(이사장), 김윤원, 유시영, 유형진, 장우형, 채진석
  - 감사 : 김 훈

### ○ 안 건

1. 법인 및 산하시설 추경(안) 심의 건
  - 한벗재단 2차 추경
  - 한벗장애인주간보호시설 3차 추경
  - 고양시 지축종합사회복지관 3차 추경
2. 법인 및 산하시설 2023년 사업계획안 및 예산 승인의 건
  - 한벗재단 사업계획안 및 예산 승인
  - 한벗동지 사업계획안 및 예산 승인
  - 한벗장애인주간보호시설 사업계획안 및 예산 승인
  - 고양시 지축종합사회복지관 사업계획안 및 예산 승인
3. 한벗장애인주간보호시설 운영지침 개정(안) 승인의 건

### □ 회의 내용

#### 1. 성원확인 및 개회선언

- 이사장이 이사를 호명하니 김윤원 이사, 유시영 이사, 유형진 이사, 장우형 이사, 채진석 이사와 김훈 감사의 출석을 확인하다.
- 이사장이 이사 8명 중 6명 참석, 감사 1명 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.



## 2. 전 회의록 낭독 및 승인

- 간사가 전 회의록(2022.10.06일)을 낭독하니 채진석 이사가 원안대로 받기를 동의하고, 유시영 이사가 채진석 이사의 동의에 재청하니, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.

## 3. 안건 상정

### 제1안건 : 2022년 한벗재단 법인 및 산하시설 추경(안) 승인의 건

- 이사장이 2022년 한벗재단 2차 추경, 한벗장애인주간보호시설 3차 추경, 고양시 지축종합사회복지관 3차 추경예산(안)을 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.
- 사무국장이 법인의 2022년 2차 추경예산(안)에 대해 설명하다.
- 한벗장애인주간보호시설장이 2022년 3차 추경예산(안)에 대해 설명하며, 추경 원인은 미사용 보조금 반환이라고 설명하다.
- 고양시 지축종합사회복지관장이 2022년 3차 추경예산(안)에 대해 설명하며, 4분기 보조금 예산 변동이 추경 요인이라고 설명하다.
- 채진석 이사가 고양시 지축종합사회복지관 예산(안)이 2022년 본예산 보다 추경 예산이 줄어든 이유에 물으니 종합적인 설명을 지축종합사회복지관장이 답하다.
- 유시영 이사가 한벗재단 법인 및 산하시설의 추경(안)이 면밀하게 짜여 있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 유형진 이사가 유시영 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 2022년 한벗재단 및 산하시설 추경(안)을 원안대로 의결할 것을 물으니, 모든 이사가 '네'라고 답하다.
- 이사장이 2022년 한벗재단 및 산하시설 추경(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### 제2안건 : 법인 및 산하시설 2023년 사업계획안 및 예산 승인

- 이사장이 2023년 법인 및 산하시설 사업계획안 및 예산 승인을 별도 배부하고 일괄하여 상정하고, 안건별 설명 후 일괄질의 응답하기로 하다.



- 사무국장이 법인의 2022년 사업실적 및 2023년 예산안에 대해 설명하며, 공동모금회를 통한 동남아 유아차 사업에 대하여 추가 설명하다.
- 한빛둥지 시설장이 2023년 예산안에 대해 설명하다.
- 한빛장애인주간보호시설 시설장이 2023년 예산안에 대해 설명하며, 내년에는 외부행사 활동 증가에 대한 예산을 반영하였다고 하다.
- 고양시 지축종합사회복지관장이 2023년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하며, 기능보강사업비 등의 감소로 2022년 대비 예산액이 줄어들었음을 설명하다.
- 유형진 이사가 위 2023년 사업계획 이외에도 이용자들의 권익보호를 위한 활동 및 자치회 등을 통해 인권 교육 등의 프로그램 개발에도 신경써 주길 요청하다.
- 유시영 이사가 사회복지사업에서 종사자의 역량에 따라 서비스의 질이 달라질 수 있으므로 종사자 역량 강화를 위한 교육분야에도 사업계획에 반영해주길 당부하다.
- 장우형 이사가 법인과 산하시설의 2023년 사업계획안 및 예산서가 면밀하게 짜여있으므로 원안대로 승인할 것을 동의하다.
- 김운원 이사가 장우형 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 법인과 산하시설의 2023년 사업계획안 및 예산서를 원안대로 의결할 것을 물으니 이사 전원이 '네'라고 답하다.
- 이사장이 법인과 산하시설의 2023년 사업계획안 및 예산서가 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### 제3안건 : 한빛장애인주간보호시설 운영지침 개정(안) 승인의 건

- 이사장이 한빛장애인주간보호시설 운영지침 개정(안) 승인의 건을 상정하다.
- 한빛장애인주간보호시설 시설장이 시간외 근무 및 보상 휴가 시행의 추가로 인해 운영규정상 시간외 근무에 따른 운영지침을 개정하게 되었음을 설명하다.
- 유시영 이사가 이 개정(안)은 지침성격이므로 이사회가 아닌 한빛장애인주간보호시설의 운영위원회에서 심의하여 지침성격으로 운영되어야 할 사안으로 환부토록 의견을 제시하다.



- 유형진 이사가 유시영 이사의 의견에 동의하다.
- 장우형 이사가 유형진 이사의 동의에 재청하다.
- 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하다.
- 이사장이 한벗장애인주간보호시설 운영지침 개정(안) 승인의 건은 운영위원회에서 심의하여 지침 성격으로 운영될 사안으로 한벗장애인 주간보호시설로 환부할 것을 물으니, 이사 모두 '네'하다.
- 이사장이 본 건은 한벗장애인 주간보호시설로 환부할 것을 의결하다.

#### 4. 폐회 선언

- 이사장이 기타 논의할 다른 안건이 있는지를 묻다.
- 참석이사 전원이 논의할 안건이 없다고 하다.
- 김운원 이사가 폐회할 것을 동의하다.
- 채진석 이사가 김운원 이사의 폐회 동의에 재청하다.
- 이사장이 다른 의견이 없으므로 금년도에도 수고하신 임원들께 감사하며 폐회를 선언하다.

회의내용을 확인하고 참석한 임원 전원이 날인하다.

2022년 12월 14일

대표이사 최 명 숙 (인)

이사 장 우 형 (인)

이사 채 진 석 (인)

이사 김 운 원 (인)

이사 유 시 영 (인)

이사 유 형 진 (인)

감사 김 훈 (인)